

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：ls2012-A43

创元科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第七届监事会第一次会议通知于2012年9月18日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事送达，本次会议于2012年9月28日上午董事会结束后在苏州市南门东二路4号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席邹剑春先生主持，经与会监事审议，通过了如下议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案（监事会主席简历后附）。

选举邹剑春先生为公司监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于对公司第六届监事会成员计发特别津贴的预案。

鉴于第六届董事会、监事会及高管层在公司在公司集聚主业、资本运作、科技创新、规范运作、回报股东等方面所取得的成绩，拟对公司第六届监事会监事发放特别津贴，特别津贴总额为20万元（税后），经股东大会批准后，授权监事会主席实施分配。

此项预案还需股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2012 年 9 月 29 日

附：监事会主席简历：

邹剑春，男，1967 年 2 月生，中共党员，大专学历，江苏省党委党校在职研究生在读，高级经济师。曾任苏州电缆厂科员、科长，苏州机械局（苏州机械控股集团公司）科员，副处长，苏州物贸中心集团公司副总经理，苏州创元（集团）有限公司部门副部长，部长、集团高级助理、副总经理。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司副总经理。

邹剑春先生未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。